玉田县总工会

2023退管会经费）项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2022年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。退管会经费由县级财政一般公共预算安排2万元。主要用于慰问退休干部职工人数，让全县困难退休干部感到党和政府的关怀，提高慰问人员满意度。

（二）项目绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | | 部门单位名称 | 玉田县总工会 | | | | 专项资金（项目）周期 | | | |
| 专项资金（项目）名称 | 2023年退管会经费 | | | | 监控时点 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | | |
| 预算数： | 2 | | 到位数： | | 0 | | | |
| 其中：财政资金 | 2 | | 其中：财政资金 | | 0 | | | |
| 其他 |  | | 其他 | |  | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 目前完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 1.按时慰问退休干部职工  2.提升退休干部满意度  3.保障资金用于慰问 | | | | | 1.按时慰问退休干部职工  2.提升退休干部满意度  3.保障资金用于慰问 | | | | 87.87% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 慰问退休干部职工人数 | | | | 42人 | 42人 | 10 |
| 质量指标 | 帮扶救助是否合规 | | | | 合规 | 合规 | 10 |
| 时效指标 | 是否按时帮扶救助 | | | | 是 | 是 | 10 |
| 成本指标 | 人均救助标准 | | | | ≤300元/人 | ≥300元/人 | 10 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 保障退休职工福利水平 | | | | ≥100% | ≥100% | 10 |
| 社会效益指标 | 增加退休福祉 | | | | ≥100% | ≥100% | 10 |
| 生态效益指标 |  | | | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助得到保障 | | | | ≥100% | ≥100% | 10 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | ≥100% | ≥100% | 10 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主席任组长，由办公室主任、财务主管领导共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围

对退休干部职工人数42人慰问，提高退休干部职工满意度。

三、综合评价情况及评价结论

通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，我部门2023年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出评价结果为“良好”。

四、绩效评价指标分析

我部门编入预算的专项项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，各项目的运行完全按照单位财务管理规定、预算管理办法、内部控制制度的有关规定执行。资金预算调整为2万元，资金预算执行为87.87%。对全县大约42人退休干部进行慰问，每人预计300元标准慰问，2023年共计执行财政资金0万元，按照文件精神进行慰问，保障慰问合规合法，保障退休干部满意度。

经自评，我部门编入预算的退管会经费各项绩效指标完成情况为80以上。全部完成既定绩效目标，针对评价过程中发现的成绩和不足，各项目指标值仍存在提升空间，在项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面还需要进一步完善。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效评价结果应用。

　　我部门将认真总结此次绩效自评中好的经验和发现的问题，充分运用绩效结果，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）加强绩效评价管理。

　　为加强绩效评价管理，我单位将进一步强化绩效目标，细化绩效指标。按照财政预算编制要求，根据统计项目相关法律法规、专业标准及项目功能特性，组织各单位认真填报项目文本相关信息，科学设定各项目年度总体目标，正确预期项目总体产出和效果，根据工作实际，建立评价指标体系。确保从整体上提升预算绩效管理水平。

（三）细化预算合理安排。

　　通过绩效自评，我单位将对2024年预算进行细化、认真测算，合理编报。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障重点费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　我单位将以此次绩效评价为契机，充分运用绩效评价结果，发现不足，查摆问题，争取使我单位预算编制工作再上新台阶。今后，我部门将对经费支出中支出结构、内容加强分析，不断加强对各项目资金的监管力度，保障项目资金支出规范，各个项目顺利实施。

1. 有关建议

1.加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。 密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2.预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工 作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预 算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行 结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3.加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作 流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标 的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资 金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满 意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

七、其他需要说明的问题

无